

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	727 000	3 768 842	3 762 991	Személyi juttatások	12 747 644	14 233 411	11 346 669
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	2 825 947	2 943 867	2 347 374
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	21 872 163	22 881 402	18 617 339
4.	Támogatásértékű működési bevétel	5 045 400	5 435 000	5 292 977	Egyéb folyó kiadás			
5.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	21 105 931	25 906 715	25 906 715	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	2 095 000	3 310 953	2 010 953
6.	Működési c. pénzeszköztvét. áh.-on kívülről	430 000	430 000		Támogatásértékű műk.kiadás	3 000 000	3 172 844	3 172 844
7.	Közhatalmi bevételek	11 832 000	14 393 476	14 071 554	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000 000	1 813 000	1 460 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok		7 905 881	
12.					Elvonások és befizetések		26 657	26 657
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>39 140 331</b>	<b>49 934 033</b>	<b>49 034 237</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 540 754</b>	<b>56 288 015</b>	<b>38 981 836</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>842 308</b>	<b>3 269 537</b>	<b>3 269 537</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. eredm. igénybev.</b>				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	842 308	842 308	842 308
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		906 930	906 930	Befektetési célú finanszírozási kiadás			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>		<b>906 930</b>	<b>906 930</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>842 308</b>	<b>842 308</b>	<b>842 308</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>39 982 639</b>	<b>54 110 500</b>	<b>53 210 704</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>44 383 062</b>	<b>57 130 323</b>	<b>39 824 144</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 400 423</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>16 655 274</b>